



Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N° 53

del 20/02/2012

Oggetto: Noleggio di n. 4 fotocopiatrici multifunzioni.
Det. n. 179 del 30/06/2011 (CIG 294509621A).
Liquidazione fattura n° 2ED 710163 del 29/11/2011 alla "RICOH ITALIA s.r.l." .

L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di Febbraio nella Casa Comunale e nella sua stanza

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Premesso che con atto di indirizzo della G.M. n° 93 del 30/06/2011 sono state assegnate al Dirigente settore LL.PP. le risorse necessarie per provvedere a all'affidamento del servizio di noleggio di n° 4 unità multifunzioni (copiatrice, stampante e scanner).

Che con propria determina n° 179 del 30/06/2011 il servizio è stato affidato alla "RICOH ITALIA s.r.l." per la durata di quattro mesi per l'importo mensile di €. 395,00 oltre Iva, come da offerta-preventivo, e pertanto per un importo complessivo di €. 1.896,00, impegnando le somme all'intervento n. 1010603/3.

Che con propria determina n° 337 del 14/12/2011, l'importo impegnato è stato integrato di €. 15,80 per l'intera durata del servizio per l'aumento per legge dell'IVA al 21% e pertanto per una spesa complessiva di €. 1.911,80, di cui €. 477,95 mensili;

Atteso che la ditta provvede regolarmente al servizio conformemente a quanto stabilito e che occorre procedere al pagamento della seconda mensilità;

Vista la fattura n° 2ED 710163 del 29/11/2011 dell'importo di €. 477,95 (€. 395,00 + IVA 21%) presentata dalla ditta quale pagamento per la seconda mensilità relativa al mese di novembre;

Dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara CIG 294509621A;

Vista la dichiarazione resa dalla ditta ai sensi della legge 136/2010 e legge n°217 del 17/12/2010 di conversione del D.L. 187/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione del C/C bancario ove accreditare i relativi pagamenti per i lavori in oggetto;

Vista la certificazione DURC prodotta dalla ditta dalla quale si evince la regolarità contributiva;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di €. 477,95 (€. 395,00 + IVA 21%) presentata dalla ditta quale pagamento per una mensilità relativa al mese di Ottobre;

tutto ciò premesso,

Viste le vigenti disposizioni :

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui ripetuti e trascritti:

1 – di liquidare e pagare alla ditta “RICOH ITALIA s.r.l.”, partita IVA 00748490158 la somma di €. 477,95 (IVA compresa) giusta fattura n° 2ED 710163 del 29/11/2011 quale pagamento per la seconda mensilità per il servizio di noleggio di n° 4 unità multifunzioni;

2 - di dare atto che ai fini del pagamento va utilizzato il C/C bancario presso la BNL di Milano, Ag. Di Città n.10, - Cod. IBAN n° IT84 B 01005 01610 0000 0000 4360, indicato nella dichiarazione di tracciabilità;

3 – di imputare la somma di €. 477,95 all'int. 10106033, già impegnata con le determina settoriale n° 179 del 30/06/2011 e n° 337 del 14/12/2011;

4 – di dare atto che il presente va pubblicato sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio di questo comune per 15 gg. consecutivi.

Il Dirigente Area Tecnica
Arch. Giuseppe NERI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio ;

CERTIFICA

che copia presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore Area Tecnica con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Messo Comunale:

Il Segretario Comunale:
